

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		57,204,593
医業未収金	487,613,349	
貸倒引当金	△ 971,537	486,641,812
未収金		1,726,151
医薬品		5,941,030
診療材料		4,198,256
給食用材料		2,701,104
貯蔵品		2,005,120
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		209,516
流動資産合計		560,627,582
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,992,634,428	
減価償却累計額	△ 662,026,740	
減損損失累計額	0	1,330,607,688
構築物	33,523,942	
減価償却累計額	△ 11,073,026	
減損損失累計額	0	22,450,916
医療用器械備品	175,083,890	
減価償却累計額	△ 107,356,980	
減損損失累計額	0	67,726,910
その他器械備品	431,830,478	
減価償却累計額	△ 325,834,295	
減損損失累計額	0	105,996,183
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		945,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,505,726,697
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,197,073
電話加入権		1,038,000
無形固定資産合計		5,235,073
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,900,000
破産更生債権等	3,626,311	
貸倒引当金	△ 3,626,311	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		4,900,000
固定資産合計		2,515,861,770
資産合計		3,076,489,352

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		896,910	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		313,873,196	
買掛金		37,131,178	
未払金		128,695,407	
一年以内支払リース債務		44,415,000	
預り金		9,155,655	
前受収益		4,020,500	
引当金			
賞与引当金		114,560,869	
その他流動負債		5,641,589	
流動負債合計			658,390,304
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	6,183,965		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	6,183,965	
本部長期借入金		2,567,034,700	
長期未払金		0	
リース債務		1,575,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,574,793,665
負債合計			3,233,183,969
純資産の部			
I 純資産額			△ 156,694,617
(うち当期純利益)			(149,599,576)
純資産合計			△ 156,694,617
負債純資産合計			3,076,489,352

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,671,899,540		
室料差額収益	0		
外来診療収益	316,651,980		
保健予防活動収益	4,236,733		
その他医業収益	23,441,474		
保険等査定減(一)	△ 964,380	3,015,265,347	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,342,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,342,200	
補助金等収益			
補助金等収益	1,715,814		
資産見返補助金等戻入	5,886,057	7,601,871	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,407,749	
その他診療業務収益		7,514,795	
診療業務収益合計			3,038,131,962
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,213,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,892,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,892,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	500,000		
資産見返寄附金戻入	0	500,000	
その他臨床研究業務収益		1,304,000	
臨床研究業務収益合計			31,909,200
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,387,538	
宿舍貸付料収入		3,086,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		984,468	
その他経常収益合計			10,351,274
経常収益合計			3,080,392,436

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,262,194,909		
賞与	228,606,565		
賞与引当金繰入額	102,023,856		
退職給付費用	282,223,842		
法定福利費	59,098,628	1,934,147,800	
材料費			
医薬品費	158,586,281		
診療材料費	31,223,799		
医療消耗器具備品費	13,846,070		
給食用材料費	64,522,711	268,178,861	
委託費			
検査委託費	2,907,520		
給食委託費	36,732,859		
寝具委託費	6,327,214		
医事委託費	14,635,524		
清掃委託費	10,931,139		
保守委託費	16,059,301		
その他の委託費	56,845,588	144,439,145	
設備関係費			
減価償却費	123,100,509		
修繕費	40,863,494		
器機賃借料	10,726,666		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	25,015,619		
器機設備保険料	0		
車両関係費	532,711		
P F I 費用	0	200,241,999	
研究研修費		302,232	
経費			
福利厚生費	1,812,709		
旅費交通費	13,425,499		
通信費	6,616,947		
消耗品費	38,263,527		
消耗器具備品費	6,092,413		
水道光熱費	73,191,542		
患者諸費	18,754,900		
租税公課	1,979,967		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	534,188		
低価法評価損	2,968		
その他	106,597,666	267,272,326	
診療業務費合計			2,814,582,363
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,427,426		
賞与	2,589,992		
賞与引当金繰入額	1,278,401		
退職給付費用	2,276,530		
法定福利費	994,574	24,566,923	
材料費			
医薬品費	942,578		
研究材料費	770,749		
研究用消耗器具備品費	169,680	1,883,007	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	348,330		
通信費	15,130		
消耗品費	1,609,605		
消耗器具備品費	138,915		
水道光熱費	514,590		
委託費	67,524		
減価償却費	2,099,161		
その他	1,024,975	5,818,230	
臨床研究業務費合計			32,268,160
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,093,579		
支払手数料	1,251,019	70,344,598	
その他経常費用		11,667,966	
その他経常費用合計			82,012,564
経常費用合計			2,928,863,087
経常利益			151,529,349
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【さいがた病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,928,763	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,010	1,929,773
	当期純利益			149,599,576
	当期総利益			149,599,576

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,008,227,928
運営費交付金収入	6,342,200
補助金等収入	2,599,814
寄附金収入	0
その他の収入	7,493,795
人件費支出	△ 1,812,011,068
材料の購入による支出	△ 270,459,254
その他の業務支出	△ 487,298,441
小計	454,894,974
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,332,410
運営費交付金収入	15,892,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,304,000
人件費支出	△ 23,313,954
材料の購入による支出	△ 2,804,722
その他の業務支出	△ 5,542,891
小計	△ 12,633,157
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	2,892,720
その他の収入	10,835,994
その他の業務支出	△ 14,281,304
小計	△ 552,590
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,093,579
業務活動によるキャッシュ・フロー	372,615,648
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 85,612,239
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,933,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,010
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,300,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,980,249
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,335,168,195
短期借入金の返済による支出	△ 1,335,168,195
長期借入れによる収入	129,060,856
長期借入金の返済による支出	△ 303,625,518
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 44,730,000
PFI債務償還による支出	0

【さいがた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 64,933,196
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 284,227,858</u>
IV	資金増加額		9,407,541
V	資金期首残高		<u>47,797,052</u>
VI	資金期末残高		<u><u>57,204,593</u></u>